

济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告

特别提示

济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“圣泉集团”、“发行人”或“公司”)按照《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)(以下简称“管理办法”),《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令第173号),《首次公开发行股票承销业务规范》(中证监发[2018]142号)(以下简称“《业务规范》”),《首次公开发行股票网下发行实施细则》(中证监发[2018]142号),《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证监发[2018]142号)(以下简称“《管理细则》”),以及上海证券交易所(以下简称“上交所”)《上海市市场首次公开发行股票网上发行实施细则》、《上海市市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)等有关规定。本公告所称“网下申购”是指通过上交所申购平台(以下简称“申购平台”)进行,请网下投资者从阅读本公告,关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行,参与网上申购的投资者请认真阅读公告及上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)公布的《网上发行实施细则》等相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网下申购、缴款及中止发行等环节:

1、发行人和联席主承销商(联席主承销商)长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”),国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”),根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为24.01元/股,不再进行累次投标询价。

投资者请按24.01元/股的价格在2021年7月29日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴纳申购资金。本次网下发行申购日同为2021年7月29日(T日),其中,网下申购时间为9:30~15:00。

2、发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果,对所有报价按照申报价格由高到底排序,同一报价的,按申报时间(申报记录表作为唯一参考依据)由后向先的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的数量不低于当个交易日所有投资者拟申购总量的10%,最高申报价格与确定的发行价格相同时,对所有报价均剔除,剔除比例不足10%。

3、网下投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为进行申购。

4、网下投资者应根据《济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年8月2日(T+2日)16:00前,将最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股对应的申购日,同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年8月2日(T+2日)终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守其所持证券公司的相关规定。

网下网上投资者放弃认购部分的股份归联席主承销商所有。

5、当出现网上网下投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、有效报价网下投资者未获得初步配售的,将被视为违约并应承担违约责任。联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报买入新股,存托凭证,可转换公司债券,可交换公司债券申购之日起6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购及定价。

7、发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及2021年7月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的投资风险特别公告。

重要提示

1、济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行不超过10.16万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2021]2349号文核准。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为长城证券股份有限公司,联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司,发行股份数量简称为“圣泉集团”,股票代码为“[005589](#)”,该代码同时用于本次发行的初步询价、申购及网下申购。

2、本次发行采用网下向符合条件的询价对象询价配售(以下简称“网下申购”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下发行不进行累计投标询价。

3、发行人和联席主承销商将根据中国证监会会计准则计算的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次公开发行后总股本计算。

4、本次发行的初步询价工作已于2021年7月23日完成。发行人和联席主承销商根据网下投资者的报价情况,参考公司基本面、所处行业、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为24.01元/股,同时确定可参与网下申购的投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为40.51倍。

(1)22.99倍(每股收益按照会计师事务所遵照中国会会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次公开发行后总股本计算)。

(2)20.58倍(每股收益按照会计师事务所遵照中国会会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次公开发行后总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所属于行业为C26“化学原料及化学制品制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。

5、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为194,625.06万元,扣除预计发行费用(不含税)10,641.75万元后,预计募集资金净额为183,983.31万元,不超过《招股说明书》披露的发行人拟使用本次公开发行募集资金的金额183,983.31万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2021年7月28日在《招股说明书》全文可在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询。

6、本次发行的网下、网上申购日同为2021年7月29日(T日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

(1)网下申购:网下申购时间为2021年7月29日(T日)9:30~15:00。

在初步询价期间提交有效报价(指申购价格不低于本次发行价格24.01元/股且未被剔除,同时符合发行人及联席主承销商所确定且公告的其他条件的报价)的网下投资者或其管理的配售对象,必须参与网下申购,提供有效报价的配售对象名单见“初步询价报价情况”中被标注为“有效报价”的配售对象,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。”

(2)网上申购:网下投资者应当为其管理的每一个有效报价配售对象按照发行价格24.01元/股填报一个申购数量,申购数量不得超过其在初步询价阶段提交的有效申报数量。

(3)任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

7、联席主承销商将在对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等商业登记资料、实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,联席主承销商将拒绝向其进行配售。

(4)网上申购:

本公司网上申购时间为2021年7月29日(T日)9:30~11:30,13:00~15:00。网下投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

8、申购单位:投资者以人民币为单位,以1手(含1万元)上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证或非限售存托凭证的,可在2021年7月29日(T日)参与本次发行的网上申购,每1万元市值可申购1,000股,不足1万元的部分不能申购。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不得超过40,000股,投资者持有的市值以2021年7月27日(T-2日)至2021年7月29日(T日)前20个交易日的平均市值计算,可申购上限为20个申购单位。

9、申购时间和地点:

联席主承销商将根据初步询价结果及网上中签结果公告,向网下投资者发出缴款通知,请网下投资者按通知要求在规定的时间内足额缴纳认购资金。

10、申购次数:

每个账户每日只能申购一次,申购一经确认不得撤单。

11、有效报价网下投资者可以通过上交所申购平台的申购端口输入申购代码进行申购。

12、网上投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年8月2日(T+2日)终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

保荐机构(联席主承销商):长城证券股份有限公司 联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任。联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券、私募基金的申购。放弃认购的次数按照投资者实际认购弃购的次数统计。

7、本次发行网下网上申购结束后,发行人和联席主承销商将根据总体申购情况于2021年7月30日(T+1日)决定是否参与网下发行。网下发行的具体安排,请参见本公告“(二)网下发行实施步骤”。

8、本次网上申购结束后,发行人和联席主承销商将根据总体申购情况于2021年7月31日(T+2日)决定是否参与网下发行。网下发行的具体安排,请参见本公告“(二)网下发行实施步骤”。

9、本次发行的初步询价公告的中止情形“六、中止发行情况”。

10、本公司仅对股票发行事宜做出简要说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2021年7月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》及《网上发行实施细则》。

11、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(三)申购和缴款”。

12、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(四)网上投资者缴款及网上验资”。

13、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(五)投资者弃购股份处理”。

14、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(六)中止发行情况”。

15、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(七)网下发行申购余量的处理”。

16、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(八)网上投资者买卖股票的限制”。

17、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(九)联席主承销商包销安排”。

18、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(十)投资者咨询方式”。

19、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(十一)重要提示”。

20、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(十二)发行人与联席主承销商的合规承诺”。

21、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(十三)发行人与联席主承销商的关系声明”。

22、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(十四)其他事项”。

23、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(十五)发行人与联席主承销商的法律责任”。

24、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(十六)其他”。

25、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(十七)发行人与联席主承销商的其他事项”。

26、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(十八)发行人与联席主承销商的其他事项”。

27、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(十九)发行人与联席主承销商的其他事项”。

28、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(二十)发行人与联席主承销商的其他事项”。

29、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(二十一)发行人与联席主承销商的其他事项”。

30、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(二十二)发行人与联席主承销商的其他事项”。

31、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(二十三)发行人与联席主承销商的其他事项”。

32、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(二十四)发行人与联席主承销商的其他事项”。

33、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(二十五)发行人与联席主承销商的其他事项”。

34、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(二十六)发行人与联席主承销商的其他事项”。

35、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(二十七)发行人与联席主承销商的其他事项”。

36、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(二十八)发行人与联席主承销商的其他事项”。

37、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(二十九)发行人与联席主承销商的其他事项”。

38、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(三十)发行人与联席主承销商的其他事项”。

39、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(三十一)发行人与联席主承销商的其他事项”。

40、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(三十二)发行人与联席主承销商的其他事项”。

41、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(三十三)发行人与联席主承销商的其他事项”。

42、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(三十四)发行人与联席主承销商的其他事项”。

43、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(三十五)发行人与联席主承销商的其他事项”。

44、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(三十六)发行人与联席主承销商的其他事项”。

45、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(三十七)发行人与联席主承销商的其他事项”。

46、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(三十八)发行人与联席主承销商的其他事项”。

47、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(三十九)发行人与联席主承销商的其他事项”。

48、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(四十)发行人与联席主承销商的其他事项”。

49、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(四十一)发行人与联席主承销商的其他事项”。

50、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(四十二)发行人与联席主承销商的其他事项”。

51、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(四十三)发行人与联席主承销商的其他事项”。

52、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(四十四)发行人与联席主承销商的其他事项”。

53、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(四十五)发行人与联席主承销商的其他事项”。

54、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(四十六)发行人与联席主承销商的其他事项”。

55、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(四十七)发行人与联席主承销商的其他事项”。

56、本次发行的网下、网上申购及缴款事宜请参见本公告“(四十八)发行人与联席主承销商的其他事项”。